

VALAREZO VILLAVICENCIO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares)

A. Efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2014
Banco Amazonas Cta. Cte	\$ 1.700,10
Banco Amazonas Cta. Ahorro	\$ 64,40
(*) Esta cuenta se encuentra conciliada al 31 de Diciembre del estado de cuenta	\$ 1.764,50
B. Cuentas por Cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2014
Clientes	\$ 30.676,46
(-) Provisión Cuentas incobrables	\$ -942,60
(*) Esta cuenta se encuentra cuadrada con el modulo de cartera	\$ 29.733,86
C. Cta x Cobrar Accionistas	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2014
Enrique Valarezo	\$ 1.400,00
Omar Valarezo	\$ 2.153,64
Vannesa Valarezo	\$ 2.260,85
Johan Valarezo	\$ 1.500,00
	\$ 7.314,49
D. Otras Ctas x Cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2014
Sonia Sanchez	\$ 200,00
	\$ 200,00
E. Crédito Tributario IVA	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2014
Crédito Tributario	\$ -
	\$ -
F. 1, 2% Ret. En la Fuente	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2014
1, 2% Retención en la fuente	\$ 17.986,02
	\$ 17.986,02
G. Inventario	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2014
Inventario	\$ 26.015,10
	\$ 26.015,10
H. Muebles y Enseres	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2014
Muebles y Enseres	\$ 1.798,00
Teléfonos Inalámbricos	\$ 201,59
	\$ 1.999,59

VALAREZO VILLAVICENCIO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares)

I. Vehículos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2014
	Camioneta Chevrolet Luv D-Max	\$ 22.980,00
		\$ 22.980,00
J. Equipos de Comput. y Software	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2014
	Equipos de Computación	\$ 1.846,35
	Monitor y Pantallas LCD	\$ 170,80
	Impresoras comp. y multifunciones	\$ 514,87
	Programa contable	\$ 250,00
		\$ 2.781,82
K. Depreciación Acum.	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2014
	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	\$ -1.133,22
	Depreciación Acumulada de Vehículos	\$ -16.852,00
	Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software	\$ -2.531,80
	Depreciación Acumulada de Programa Contable	\$ -249,92
		\$ -20.766,94
L. Activos Diferidos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2014
	Deposito en Garantías	\$ 240,00
	Otros Activos Diferidos	\$ 99.567,89
	(-) Amortización de Activos Diferidos	\$ -19.913,58
		\$ 79.894,31
M. Sobregiro Bancario	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2014
	Sobregiro Banco Pichincha	\$ 11.901,80
		\$ 11.901,80
	(*) Esta se encuentra conciliada el libro banco vs. Estado de cuenta	
N. Préstamos a Terceros	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2014
	Luz Maria Merino	\$ 3.151,24
		\$ 3.151,24
Ñ. Proveedores X Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2014
	Alisko	\$ 46.005,38
	(*) Otros Proveedores por Pagar	\$ 1.982,01
		\$ 47.987,39
O. Impuestos x Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2014
	Retención en la Fte. Por Pagar	\$ 2.097,05
	Retención IVA Por Pagar	\$ 521,37
		\$ 2.618,42

VALAREZO VILLAVICENCIO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares)

P. Sueldos y Beneficios x Pa Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2014
Sueldos	\$ -
13er. Sueldo	\$ 131,08
14to. Sueldo	\$ 767,00
Vacaciones	\$ 706,05
Utilidades	\$ 885,23
IESS por Pagar	\$ 10.575,59
	\$ 13.064,95

Q. Impuesto a la Renta por P Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2014
22% Impuesto a la Renta por Pagar 2014	\$ 3.626,40
	\$ 3.626,40

Q. Participación a Trabajado Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2014
15% Participación a Trabajadores 2014	\$ 2.908,88
	\$ 2.908,88

R. Pasivos a largo Plazo

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2014
Aleko CIA. LTDA.	\$ 70.000,00
	\$ 70.000,00

(*) Esta se encuentra conciliado con la tabla emitida por cada institución

R. Ventas

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2014
Ventas	\$ 295.235,00
	\$ 295.235,00

Este valor fue tomado de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cuadra con el Anexo del Sistema


GERENTE GENERAL


CONTADOR